

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2023-034

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

## 湖南长远锂科股份有限公司

### 关于实施 2022 年年度权益分派调整“锂科转债”

### 转股价格的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：15.76 元/股
- 调整后转股价格：15.53 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 15 日

#### 一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“锂科转债”发行之后，若湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.316 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-033）。

综上，公司本次“锂科转债”转股价格调整符合公司《募集说明书》的相关

条款。

## 二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“锂科转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

鉴于公司将于2023年6月14日（本次权益分派的股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.316元（含税），“锂科转债”的转股价格将自2023年6月15日起（本次权益分派的除权除息日）由15.76元/股调整为15.53元/股。

公司转股价格调整公式：

派送现金股利： $P_1=P_0-D$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $D$ 为每股派送现金股利。 $P_1$ 为调整后转股价。

$P_1=15.76-0.2316=15.5284\approx 15.53$ 元/股（保留小数点后两位）

综上，本次“锂科转债”的转股价格将由15.76元/股调整为15.53元/股，调整后的转股价格将自2023年6月15日起生效。“锂科转债”于2023年6月8日停止转股，2023年6月15日起恢复转股。

## 三、其他

投资者如需了解“锂科转债”的详细情况，请查阅公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0731-88998117

联系邮箱：cylico@minmetals.com

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023年6月9日